



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب.

المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤م عند الساعة العاشرة صباحاً  
بفندق داون تاون روتانا – قاعة الاجتماعات رقم (١) – الطابق الثامن – باب البحرين – المنامة – مملكة البحرين

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي (ش.م.ب.) اجتماعها لعام ٢٠٢٤م عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤م بقاعة الاجتماعات رقم (١) بفندق داون تاون روتانا. وقد ترأس الاجتماع السيد عبدالله حسن بوهندي – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وسكرتير مجلس إدارة الشركة (مقرر الاجتماع).

كما وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الرقابية ممثلةً بمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين، وممثلون عن " أرنست أند يونج " مدققي حسابات الشركة الخارجيين، وممثل عن شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م مسجلي الأسهم، بالإضافة إلى عدد من السادة المساهمين.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ١١٤,٧٥٩,٤٠٠ سهماً أي بنسبة ٨٠,٦١ % من رأس المال الصادر والمدفوع، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، فقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور واستعرض جدول الأعمال، ثم بدأ الاجتماع كالتالي:

### الجمعية العامة العادية ٢٠٢٤م

١. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على النحو التالي:  
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٠,٠٣٠ فلس للسهم الواحد والبالغ ٤,٢٧٠,٨٢٢ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.  
ب- تحويل مبلغ وقدره ١,٥٥٠,٨٦٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
٦. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٤٨,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
٧. تمت مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٣ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وتمت المصادقة عليه.
٨. تم التنويه بالعمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية، وتمت المصادقة عليه.
٩. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتم تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



١١. تم انتخاب سبعة (٧) أعضاء وتعيين عضو واحد (١) لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٤-٢٠٢٧)، وبحسب نتائج التصويت التراكمي وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه:

العضو المُعين:

١. السيد أحمد محمد حسين يتيم

الأعضاء المنتخبين:

١. السيد عبدالله حسن عبدالله بوهندي
٢. السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي
٣. السيد محمد فاروق يوسف المؤيد
٤. السيد جهاد يوسف عبدالله أمين
٥. السيد أحمد إبراهيم يعقوب السعد
٦. السيد علي شوقي علي فخرو
٧. السيد يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو

الأعضاء الاحتياط:

١. السيد سهيل محمد حسين حاجي (الاحتياطي الأول)
٢. السيد حسين عبدالحميد ال شهاب (الاحتياطي الثاني)

١٢. لم تناقش الجمعية العامة العادية أي بند تحت ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثم توجه الرئيس بجزيل الشكر والتقدير والتمنيات بدوام التوفيق لكلاً من السيد شوقي علي فخرو - نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد سهيل محمد حاجي - عضو مجلس الإدارة، على ما بذلوه من جهود مشكورة وعلى ما قدموه خلال السنوات الماضية للشركة، كما رحب الرئيس بالأعضاء الجدد السيد علي شوقي فخرو، والسيد يوسف عبدالرحمن فخرو متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، ومن ثم شكر الرئيس ممثلي الجهات الرقابية والسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع. وانتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباحاً.

ياسر الحمادي  
سكرتير مجلس الإدارة

عبدالله بوهندي  
رئيس مجلس الإدارة